

北京市西城区退役军人事务局（本级）

2022 年部门决算目录

第一部分：2022 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）机构人员情况

二、2022 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

三、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

（二）政府购买服务决算说明

（三）机关运行经费说明

（四）“三公”经费说明

（五）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）国有资本经营预算拨款收支情况

（八）政府性基金预算情况

（九）国有资本经营预算情况

四、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费支出

第二部分：2022 年部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、政府采购情况表
- 五、政府购买服务支出情况表
- 六、财政拨款收支总体情况表
- 七、一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
- 九、政府性基金预算财政拨款收支情况表
- 十、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况表
- 十二、财政拨款“三公”经费支出情况表

北京市西城区退役军人事务局（本级）

2022 年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，是区政府的职能部门，内设 5 个职能科室和 1 个非独立核算事业单位，分别为综合办公室、双拥工作科、安置和就业创业科、优抚科、思想政治和权益维护科、北京市西城区退役军人服务中心。

北京市西城区退役军人事务局作为我区主管退役军人事务的工作部门，主要职责是负责拟订本区退役军人思想政治、管理保障等工作规划和政策措施并组织实施；负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构人员情况

2022 年核定的机构编制情况为行政科室 5 个，非独立核算事业单位 1 个；人员编制情况为行政人员编制 21 人，事业人员编制 21 人，年末实有行政编制在职人员 20 人，实有事业编制在职人员 20 人。

二、2022 年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2022 年行政事业类收入决算 30720.74 万元（其中：财政拨款收入 30031.61 万元）。比 2021 年收入决算 15349.17 万元（其中：财政拨款收入 15339.76 万元）增加了 15371.57 万元，收入增长率为 100.15%，主要是因为事业单位改革，我局下属非独立核算单位及其相关业务划归我局，相应财政经费增加。

（二）支出决算说明

2022 年行政事业类支出决算 30701.68 万元，比 2021 年行政事业类支出决算 14620.79 万元增加了 16080.89 万元，支出增长率为 109.99%。主要原因是事业单位改革，我局下属非独立核算单位及其相关业务划归我局，相应支出增加。

2022 年支出决算按用途划分：

1. 公共预算财政拨款支出 30685.44 万元，其中（1）基本支出决算 1482.37 万元；（2）项目支出决算 29203.07 万元，主要项目是社会保障和就业支出、抚恤、退役安置和退役军人管理事务等。

2. 政府性基金预算财政拨款收支为 0 元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收支为 0 元。

三、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2022 年涉及政府采购项目预算支出决算共计：595.90 万元，其中：货物类采购支出 513.10 万元，工程类采购支

出 0 万元，服务类采购支出 82.80 万元。

（二）政府购买服务决算说明

2022 年涉及政府购买服务项目 2 个，共计支出 82.80 万元。

（三）机关运行经费说明

2022 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计：77.51 万元。比 2021 年机关运行经费 69.41 万元增加了 8.10 万元，主要原因是由于办公水电费、物业费增加。

（四）“三公”经费说明

2022 年本部门（含下属单位）公务用车运行维护费为 0 元，其中公务车购置费为 0 元，公务用车运行费 0 元；因公出国（境）费用 0 元，公务接待费为 1800 元，与 2021 年相比，增加了公务接待费 1800 元，原因是 2022 年接待其他省市退役军人事务部门一批次 14 人前来我局进行退役军人服务站省际交叉复核。

（五）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022 年西城区退役军人事务局开展了 2022 年度上半年及全年预算重点项目支出绩效跟踪工作，对效益产出指标和效益指标进行评价。其中下拨经费符合相关政策规定比率为 100%，服务对象满意度指标大于 95%。

（六）国有资产占用情况说明

2022 年末，资产总额 1104.04 万元，其中流动资产 824.68 万元，固定资产 279.36 万元，单位价值 50 万元以上

的通用设备 0 台（套）、0 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。。

（七）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门（含下属单位）无此类信息。

（八）政府性基金预算情况

2022 年本部门（含下属单位）无此类信息。

四、名词解释

（一）机关运行经费

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其它费用。

（二）“三公”经费支出

“三公”经费是指部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费的经费支出。

北京市西城区退役军人事务局

2023 年 8 月 28 日

收入支出决算总表

编制单位：北京市西城区退役军人事务局（本级）

2022年度

财决01表
金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302,467,607.13	300,316,089.82	300,316,089.82	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	14,413,101.11	14,823,687.11	14,823,687.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	13,288,167.50	14,048,566.97	14,048,566.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,124,933.61	775,120.14	775,120.14
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	288,054,506.02	292,193,124.11	292,193,124.11
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	105,188.94	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	6,891,315.30	6,891,315.30	八、社会保障和就业支出	39	299,371,931.94	303,926,322.25	303,926,322.25	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	918,073.65	1,027,171.97	1,027,171.97		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	307,016,811.22
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	14,028,318.97
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	10,543,044.34
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	282,108,480.91
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	336,967.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	2,072,412.60	2,063,317.00	2,063,317.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	302,467,607.13	307,207,405.12	307,207,405.12	本年支出合计						84	302,467,607.13	307,016,811.22	307,016,811.22
使用非财政拨款结余	28	—	—	—	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	7,902,097.10	7,902,097.10	年末结转和结余						86	0.00	8,092,691.00	8,092,691.00
	30										87			
总计	31	302,467,607.13	315,109,502.22	315,109,502.22	总计						88	302,467,607.13	315,109,502.22	315,109,502.22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：北京市西城区退役军人事务局(本级)

2022年度

财决03表
金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	307,207,405.12	300,316,089.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891,315.30
208			社会保障和就业支出	304,116,916.15	297,225,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891,315.30
20805			行政事业单位养老支出	1,383,319.20	1,383,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18,858.00	18,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,640.80	909,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	454,820.40	454,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	100,897,776.61	100,897,776.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	73,022,314.86	73,022,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	27,296,798.00	27,296,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	578,663.75	578,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	185,129,548.43	178,238,233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891,315.30
2080901			退役士兵安置	852,330.88	852,330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	138,065,438.35	137,099,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,702.15
2080999			其他退役安置支出	46,211,779.20	40,286,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925,613.15
20828			退役军人管理事务	16,706,271.91	16,706,271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	9,436,166.02	9,436,166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	5,312,484.50	5,312,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	1,070,962.92	1,070,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	886,658.47	886,658.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,027,171.97	1,027,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,027,171.97	1,027,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,027,171.97	1,027,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,063,317.00	2,063,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,063,317.00	2,063,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,045,239.00	1,045,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,018,078.00	1,018,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：北京市西城区退役军人事务局(本级)

2022年度

财决04表
金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
				307,016,811.22	14,823,687.11	292,193,124.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	303,926,322.25	11,733,198.14	292,193,124.11	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,383,319.20	1,383,319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18,858.00	18,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	909,640.80	909,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	454,820.40	454,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	106,437,776.61	0.00	106,437,776.61	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	73,022,314.86	0.00	73,022,314.86	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	32,836,798.00	0.00	32,836,798.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	578,663.75	0.00	578,663.75	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	179,398,954.53	0.00	179,398,954.53	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	852,330.88	0.00	852,330.88	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	138,147,377.60	0.00	138,147,377.60	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	40,399,246.05	0.00	40,399,246.05	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	16,706,271.91	10,349,878.94	6,356,392.97	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	9,436,166.02	9,278,916.02	157,250.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	5,312,484.50	0.00	5,312,484.50	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	1,070,962.92	1,070,962.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	886,658.47	0.00	886,658.47	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,027,171.97	1,027,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,027,171.97	1,027,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,027,171.97	1,027,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,063,317.00	2,063,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,063,317.00	2,063,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,045,239.00	1,045,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,018,078.00	1,018,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息表

编制单位：北京市西城区退役军人事务局(本级)

2022年度

财决附03表
金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	2022年度 全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	775,120.14
（一）支出合计	2	6,523.05	1,800.00	1,800.00	（一）行政单位	28	775,120.14
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	32	0
3.公务接待费	7	6,523.05	1,800.00	1,800.00	2.主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	—	1,800.00	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	8.其他用车	39	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	0	六、政府采购支出信息	41	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	1	（一）政府采购支出合计	42	5,958,996.93
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1.政府采购货物支出	43	5,130,966.50
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	14	2.政府采购工程支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3.政府采购服务支出	45	828,030.43
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	956,576.43
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	360,146.00
二、会议费	22	—	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	2
三、培训费	23	—	—	86,660.00	（一）离休人员	49	0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	2
	25				（三）经费自理退休人员	51	0
	26					52	

注:14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（49+50+51）行合计数等于48行。

2022年政府购买服务决算公开情况表

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	82.80
	小计	23.16
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	23.16
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	59.64
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	59.64
	其他辅助性服务	

财决01-1表
金额单位：元

财决01-1表
金额单位：元

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市西城区退役军人事务局(本级)

2022年度

财决09表
金额单位：元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					支出年初预算数			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计																		
			无此项支出																		

补充资料：

1. 因公出国（境）团组数
其中：科研类因公出国（境）

个，累计人次
元，团组数
个，累计人次

2. 公务用车购置

辆。公务用车保有量（财政资金供养车辆）

辆。公务用车运行维护费中加油

元，团组数
元，维修

3. 公务接待费支出

元，包括：（1）国内公务接待费

元，接待批次

批、

人次。其中：国内外事接待费

元，其他支出
元，外事接待批次

批、

人次。

4. 2021年“三公”经费年初预算批复合计

元，其中：因公出国(境)

元，公务用车购置

元，公务用车运行维护费

元，公务接待费
元，其他支出

元。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

财决10-1表

金额单位：元

编制单位：北京市西城区退役军人事务局(本级)

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

财决12表

金额单位：元

编制单位:北京市西城区退役军人事务局(本级)

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：北京市西城区退役军人事务局(本级) 2022 金额单位：元

项目名称	行次	2021年决算数	2022年决算数	增减	原因
栏次		1	2	3	4
合计	1				
因公出国（境）费	2				
公务用车购置费	3				
公务用车运行维护费	4				
公务接待费	5	0.00	1,800.00	1,800.00	2022年接待其他省市退役军人事务部门一批次14人前来我局进行退役军人服务站省际交叉复核。

补充资料：

1. 因公出国（境）团组数	-	个，累计人次	-	人，人均出国经费	-	万元。		
2. 公务用车购置	-	辆，车均购置费	-	万元。公务用车保有量	-	辆，公务用车运行维护费	-	元。
3. 国内公务接待费	1,800.00	元，接待批次	1	个，接待人次	14	人。人均接待费	128.57	元。
其中：国内外事接待费	-	元，国内外事接待批次	-	个，接待人次	-	人。人均接待费	-	元。
4. 国（境）外公务接待费	-	元，接待批次	-	个，接待人次	-	人。人均接待费	-	元。